

# 宝鸡高新第三小学

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### 主要职责

依据部门三定方案，贯彻执行中、省、市、区财政、税收方面的法律法规和方针政策；执行学校财务管理相关制度；合理、规范、高效、落实学校公用经费安全使用，保障项目建设资金合理、安全推进，保障教职工工资及福利按期支付，做好财政资金预决算，严格执行财会纪律，确保财务原始档案完好无损，保障学校工作进行。

### (二) 内设机构

本单位内设办公室、教务处、德育少队部、总务处、信息中心、教师发展中心。

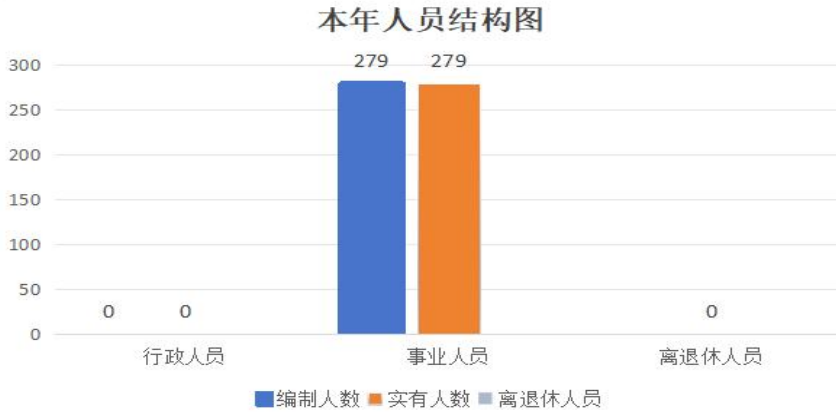
## 二、部门决算单位构成

宝鸡高新第三小学作为“二级”预算单位，编制2024年度部门决算，2024年部门决算包括宝鸡高新第三小学1个事业单位。

序号	单位名称
1	宝鸡高新第三小学

## 三、单位人员情况

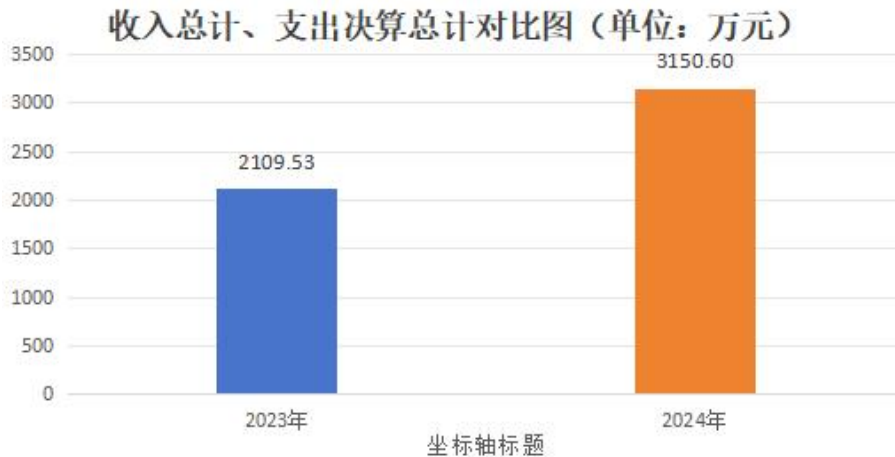
截至 2024 年底，本单位人员编制 295 人，其中行政编制 0 人、事业编制 279 人；实有人员 279 人，其中行政 0 人、事业 279 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3150.60 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1041.07 万元，增长 49.35%。主要是人员收支增加 576.71 万元。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3150.60 万元，其中：财政拨款收入 3040.55 万元，占 96.51%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 110.05 万元，占 3.49%。

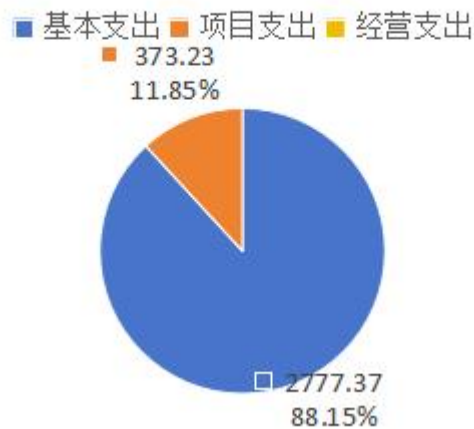
本年收入结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

3150.60 万元，其中：基本支出 2777.37 万元，占 88.15%；项目支出 373.23 万元，占 11.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

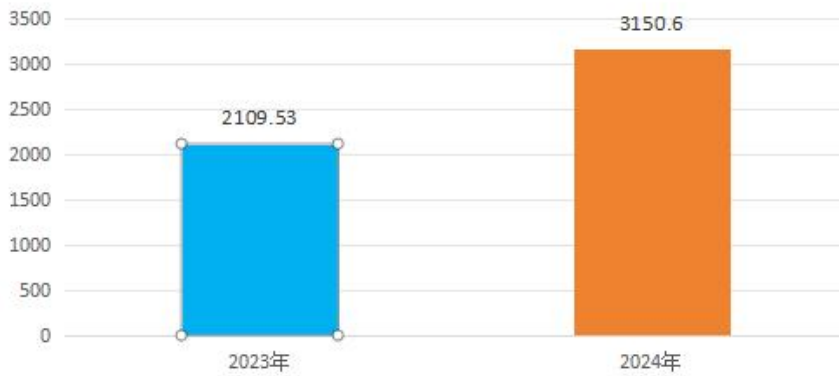
本年支出结构图（单位：万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3040.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增长 930.02 万元，增长 44.13%。主要原因是人员增加 110 人，人员支出增加 576.71 元。

财政拨款收入、支出决算总计对比图  
(单位：万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

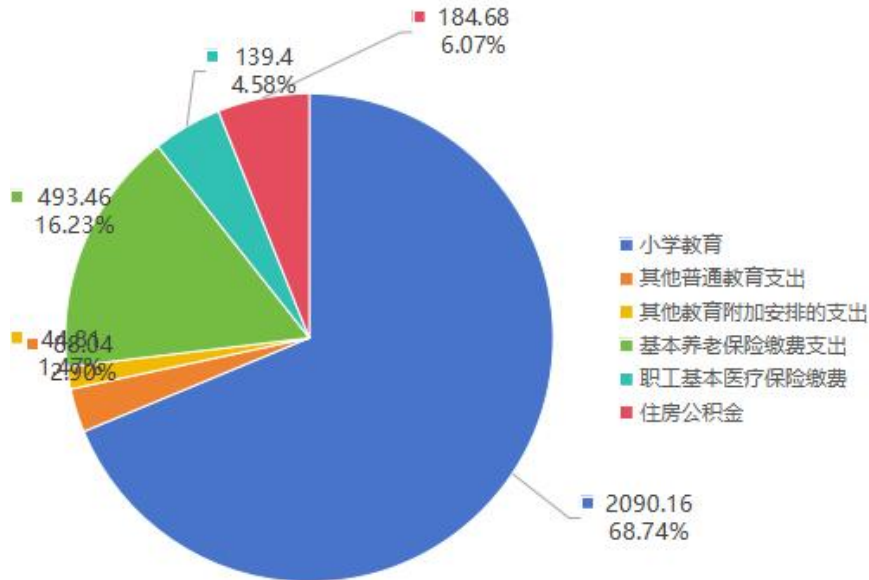
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3746.96 万元，支出决算 3040.55 万元，完成年初预算的 81.15%，占本年支出合计的 96.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 931.02 万元，增长 44.13%，主要原因人员增加 110 人，人员支出增加 576.71 元。。

财政拨款支出决算对比图 (单位：万元)



按照政府功能分类科目，其中：

预算拨款支出结构图 (单位: 万元)



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 2757.55 万元，支出决算 2200.21 万元，完成年初预算的 79.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是转制教师 112 人的养老保险未补缴。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 7.2 万元，支出决算 88.04 万元，完成年初预算的 120.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加学生营养计划补助费。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 44.81 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是多功能厅提升改造项目实际结算经费小于预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 514.12 万元，支出决算 493.46 万元，完成年初预算的 95.98%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2690.80 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2443.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费 247.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排培训费预算 11.33 万元，支出决算 11.33 万元，完成预算的 100%。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无会议费支出

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 12.79 万元，其中：政府采购货物支出 12.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 12.79 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：本单位 2024 年度财政拨款收入合计 3040.55 万元，财政拨款支出 3040.55 万元。本单位以心智教育为教学理念，基于“人人都是发光体，人人都做思考者”的理念，通过文化、环境、教育的影响，让每一个孩子长出心智之翼。以智慧课堂教学为中心，使技术应用服务于课堂，促进办学质量提升。落实国家“双减”政策，强化“五项管理”，开展“课后服务”。以课堂为主阵地，加大教研教改力度，探索差异性教学策略，狠抓常规教学，开展适合校情的校本教研和课题研究，实现“减负增效”，促学校教育教学质量和中考成绩稳步提升。以新课改为准绳，构建绿色课程平台，搞好两支队伍建设。开发适合校情的校本特色课程，实现“减负增效”，实现特色强校目标。抓好学校干部队伍和教师队伍两支队伍建设，强化宣传，加强协调，注重教育和激励措施，凝聚共识，形成合力，促学校全面发展。

本单位在部门决算中反映学校建设发展专项补助资金等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 228.06 万元，占部门预算项目支出总额的 98%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 3040.55 万元，执行数 3040.55 万元，完成预算的 100%。

### 1、本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

以学生成长和教师专业发展为核心，满足群众对高质量教育需求；形成东、西、北一校三区集团发展，扩大“心智教育”供给；做到理念统一、师资统一、课程统一；实现校外资源共享，师资均衡发展，校内配备精准统一，三个校区均衡协同发展。

一是党建引领，筑牢教育发展之魂：集团坚持党建引领，深度融合党建与教育教学工作。通过开展红色教育基地研学、党员示范课等主题党日活动，强化党员教师的先锋模范作用与责任担当。每周持续的师德培训与警示教育，筑牢了教师“为党育人、为国育才”的初心使命，营造了风清气正的育人环境。

二是课程建设，绽放教育绚丽之花：深耕“大思政课”建设，创新开展“请党放心，强国有我”、“图说中国”等主题课堂，并融入各学科教学。通过演讲比赛、参观革命纪念馆等实践，有效厚植学生家国情怀。构建了涵盖音乐、美术、舞蹈、书法及多项球类运动的特色课程体系。其中，校管乐团荣获市艺术展演一等奖并获央视展播机会；多项体育代表队代表市、区参赛并屡获佳绩，充分展现了学生的综合素养。

三是教师成长，锻造教育中坚力量：集团构建了系统的教师发展体系。通过校本培训、专家引领、青蓝工程（师徒结对）及常态化教学研讨（如示范课、公转课），大力助推教师专业成长。董淑娟、关乐老师获评“教

师报年度十大阅读人物”，引领集团形成浓厚的学习研究氛围。同时，关注教师心理健康与职业幸福，增强团队凝聚力。

四是减负提质，守护学生成长乐园：严格落实“双减”政策。通过优化课堂教学模式（如“TPC”备课、“智慧课堂+”），提升效率；实行分层与探究性作业，严控总量；课后服务提供作业辅导与丰富社团活动，满足学生个性化需求，实现减负与提质并行。

五是安全管理，构筑校园坚固防线：将安全置于首位，建立完善的安全管理制度。定期开展消防、防震等安全演练与教育，强化人防、物防、技防措施。校园餐管理严格规范，落实领导陪餐制，确保学生吃得安全、营养、健康，筑牢校园安全防线。

六是协同发展，共绘教育美好蓝图：三校区通过资源共享、师资交流、联合教研实现优势互补、均衡发展：西校区科创教育领先；东校区传统文化特色鲜明；北校区生态教育成效显著。集团办学成果获省级调研高度评价，荣获“区综合考评优秀单位”称号；学校支部通过宝鸡市“四好”党支部验收；师生在省市运动会、人工智能等竞赛中表现优异，获媒体广泛报道。

## 2、发现的问题及原因：

一、思想上重视程度不够，缺乏绩效管理意识，二、预算绩效管理基础不牢，三是预算执行力度不够。

## 3、下一步改进措施：

一是合理编制预算，明确责任，加强沟通，完善预算编制办法，使预算更切合实际，更加精准。二是加强预算执行力度，对上要加强工作汇报，及时沟通，提高专项资金的下达率；对下要分清权责，实施全过程监督，提高预算执行率，保证预算完整执行。三是高度重视预算绩效评价工作，要提高认识，加强领导，认真开展预算绩效评价，要发挥纪检、内审部门执纪监督作用。

### 宝鸡高新第三小学部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			宝鸡高新第三小学									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	保工资	人员工资、社保降温费、采暖费等	已完成	2443.09	2443.09	0	2443.09	2443.09	0	—	100%	—
	经费	公用经费和安保经费	已完成	316.85	316.85	0	269.22	269.22	0	—	82.57%	—
	劳务费	劳务费	已完成	134.73	138.66	0	130.6	130.6	0	—	96.9%	—
	助学金	困难生生活补助和营养计划	已完成	70.76	70.76	0	51.2	51.2	0	—	65.6%	—
	项目	2024年学校4个项目	已完成	179.64	179.64	0	146.44	146.44	0	—	81.33%	—
	金额合计			3145.12	3145.12	0	3040.55	3040.55	0	9	96.68%	
	年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	保障义务教育学校活动开展所需费用；使学校各项活动有序进行					保障义务教育学校活动开展所需费用；使学校各项活动有序进行						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	学校数量		1个		1个		4	4		
			工资、社保、降温费、采暖费人数		养老45人，其他179人		养老45人，其他179人		4	4		
			营养计划补助人数		227人		227人		4	3		
			困难生生活补助人数		25人		25人		4	3		
			2024年学校项目个数		4个		4个		4	4		
	质量指标	资金使用合规性		符合国家、地方规定，发放流程规范、审批手续齐全		符合各项规定和流程，审批手续齐全		5	5			
		时效指标	工资发放及时性		每月按时发放		每月按时发放		5	5		
			社保缴纳及时性		按要求节点缴纳		按节点缴纳		5	5		
	成本指标	人员工资、社保成本		3145.12万元		3040.55万元		5	4			
	效益指标（30分）	经济效益指标	教师队伍稳定性		教师离职率≤1%		离职率0%		5	5		
			教师工作积极性提升		学生对教师的满意度≥98%		99%		5	4		
		生态效益指标	无						5	5		
		社会效益指标	教育教学质量提升		学生优秀率≥98%		99%					
		可持续影响指标	促进教育健康稳定发展		100%		100%		10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%		99%		5	5			
		学生满意度		≥98%		99%		5	5			
总分									90	90		

(三) 项目绩效自评结果本单位在部门决算中反映：2024年春季营养计划补助资金、2024年秋季学期营养改善计划补助资金、教学楼提升改造项目、多功能厅提升改造项目四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2024年营养计划补助资金76.56万元，主要用于学生营养餐支出。资金执行率64.96%。

2、困难生生活补助资金1.5万元，主要用于解决家庭经济困难学生生活困难的问题，促进教育健康、和谐、均衡发展，资金执行率97.9%。

3、教学楼提升改造项目资金100万元，主要为学生打造安全舒适、美丽的学习生活环境。资金执行率71.99%。

4、多功能厅提升改造项目资金45万元，主要满足学校举办表演，演讲，教研等活动。资金执行率89.62%。

经过自评，绩效评价小组一致认为：2024年单位项目支出绩效总体良好，各项目严格按照相关要求执行，基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，实现了良好的社会效益和可持续影响，促进了单位教育事业的稳定发展。

## 2024 年转移支付困难生生活补助资金项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		2024 年困难生生活补助资金				
中央主管部门		教育部、人力资源保障部				
地方主管部门		教科文处	资金使用单位	宝鸡高新第三小学		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A ×100%)	
		年度资金总额:	1.5	1.47	97.9%	
		其中: 中央财政资金	1.5	1.47	97.9%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	按照规定的范围和标准分配资金		无	
		下达及时性	按规定的时限要求下达分解		无	
		拨付合规性	按照国库科支付制度有关规定支付资金, 未出现违规		无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排资金执行		无	
		预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效自评		无	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金支付		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	解决家庭经济困难学生生活困难的问题, 促进教育健康、和谐、均衡发展		解决家庭经济困难学生生活困难的问题, 促进教育健康、和谐、均衡发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	春季学期补助人数	23 人	23 人	
			秋季学期补助人数	25 人	25 人	1 名学生放弃
			补助标准	312.5 元/人/学期	312.5 元/人/学期	
		质量指标	资金使用合规性	符合各项规定, 流程规范、审批手续齐全	符合各项规定, 流程规范、审批手续齐全	
		成本指标	资金额度	1.5 万元	1.47 万元	1 名学生放弃
	效益指标	经济效益指标	发挥效益年限	≥1 年	≥1 年	
		生态效益指标	无			
		社会效益指标	学生生活水平	提高	提高	
		可持续影响指标	学生健康状况改善	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	99%	
			学生满意度	≥98%	99%	
	说明	无				

# 营养改善计划补助资金项目 省级专项资金 2024 年度绩效自评报告

项目名称		营养改善计划补助资金						
主管部门		宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			实施单位		宝鸡高新第三小学	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	76.56	76.56	49.73	10	64.96%	7	
	其中：当年财政拨款(省级)	38.88	38.88	31.48	—	80.96%	—	
	上年结转资金(省级)	18.25	18.25	18.25	—	100%	—	
	其他资金(市级)	19.43	19.43	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	切实改善学生生活状况，提高学生健康水平促进教育健康、和谐、均衡发展				切实改善学生生活状况，提高学生健康水平促进教育健康、和谐、均衡发展			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	2023年秋季学期补助人数	12人/月	12人/月	2	2	
			2024年春季学期补助人数	593人/月	593人/月	2	2	
			2024年秋季学期补助人数	727人/月	727人/月	2	1	部分学生放弃
			营养计划补助标准	5元/人/天	5元/人/天	4	4	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	资金使用合规性	符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	10	10	
			食品安全	执行《农村义务 教育学生营养改 善计划实施细 则》中食品安全 管理的相关规定	定期开展食品安 全检查	10	15	
		时效 指标	每月按时支付	100%	83%	10	8	因财政资金收 回，2024年12 月和2025年1 月营养计划未 支付
	成本 指标	营养计划资金金额	57.13万元	49.73万元	10	9		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	受益学生人数	春季学期：593 人 秋季学 期：727人	春季学期：593 人 秋季学 期：727人	10	10	部分学生放弃
		社会效 益指标	改善学生身体状况	学生营养均衡， 肥胖率减少	肥胖率持平	10	10	
		生态效 益指标	无					
		可持续 影响 指标	促进教育健康、稳定发展	学校工作正常有 序进行	学校工作正常有 序进行	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			学生家长满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	96	

## 教学楼提升改造项目 市级专项资金 2024 年度绩效自评报告

项目名称		信息化设施设备						
主管部门		宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			实施单位		宝鸡高新第三小学	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	71.99	8	71.99%	8	
	其中：当年财政拨款（市级）	100	100	71.99	8	71.99%	8	
	其他资金				—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为学生打造安全舒适、美丽的学习生活环境				为学生打造安全舒适、美丽的学习生活环境			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	教学楼维修，提升改造	整体	整体	5	5	
		质量 指标	资金使用合规性	符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	10	10	
			竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目资金	71.99 万元	71.99 万元	10	8	按项目审计金额 付款
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	受益学生和教师	全校师生	全校师生	10	10	
		社会效 益指标	保障教学楼的安全性	提高	提高	5	5	
			提升师生教学学习环境	提高	提高	5	5	
		生态效 益指标	无					
	可持续 影响 指标	项目发挥作用的可持续性	≥3 年	≥3 年	10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥98%	99%	5	5	
			教师满意度	≥98%	99%	5	5	
	总分						100	99

## 多功能厅提升改造项目 区级专项资金 2024 年度绩效自评报告

项目名称	教室智慧黑板、空调购置项目								
主管部门	宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			实施单位		宝鸡高新第三小学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		50	50	44.81	10	89.62%	9	
	其中：当年财政拨款（区级）		50	50	44.81	10	89.62%	9	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	满足学校举办表演，演讲，教研等活动。			满足学校举办表演，演讲，教研等活动。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	提升改造		整体	整体	5	5	
		质量 指标	资金使用合规性		符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	10	10	
			设备验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	采购安装按时完成率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目资金		50 万元	44.81 万元	10	9	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	受益		全校师生	全校师生	10	10	
		社会效 益指标	学生使用舒适度		提升	提升	5	5	
			丰富学生活动		提高	提高	5	5	
		生态效 益指标	无						
	可持续 影响 指标	项目发挥作用的可持续性		≥3 年	≥3 年	10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥98%	99%	5	5	
			教师满意度		≥98%	99%	5	5	
			学生家长满意度		≥98%	99%	5	5	
总分						100	99		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 宝鸡高新第三小学决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 与年初预算相比无变化情况说明、不涉及机构改革变化情况。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2793990。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新

## 第三部分 2024 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡高新第三小学（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,040.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,333.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	110.05	八、社会保障和就业支出	38	493.46
	9		九、卫生健康支出	39	139.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	184.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,150.60	<b>本年支出合计</b>	57	3,150.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,150.60	<b>总计</b>	60	3,150.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：宝鸡高新第三小学（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,150.60</b>	<b>3,040.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.05</b>
2050202	小学教育	2,200.21	2,090.16	0.00	0.00	0.00	0.00	110.05
2050299	其他普通教育支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.46	493.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.68	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：宝鸡高新第三小学（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,150.60</b>	<b>2,777.37</b>	<b>373.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育	2,200.21	1,959.83	240.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.46	493.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.68	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡高新第三小学（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,040.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,223.01	2,223.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	493.46	493.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.40	139.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	184.68	184.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,040.55	<b>本年支出合计</b>	59	3,040.55	3,040.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,040.55	<b>总计</b>	64	3,040.55	3,040.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡高新第三小学（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	<b>3,040.55</b>	<b>2,690.80</b>	<b>349.75</b>
2050202	小学教育	2,090.16	1,873.26	216.90
2050299	其他普通教育支出	88.04	0.00	88.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.81	0.00	44.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.46	493.46	0.00
2101102	事业单位医疗	139.40	139.40	0.00
2210201	住房公积金	184.68	184.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡高新第三小学（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,443.09	302	商品和服务支出	247.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,469.06	30201	办公费	35.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	78.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.29	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	74.96	30205	水费	8.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.46	30206	电费	27.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.40	30208	取暖费	50.33	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	184.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.74	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.34	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.66	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.47	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,443.09	公用经费合计				247.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：宝鸡高新第三小学（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡高新第三小学（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡高新第三小学（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。